

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 082120700-2  
 La Cantidad de \$ 90,100 NOVENTA MIL CIENTO PESOS  
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION VESTUARIO Y CALZADO ROPERO ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA  
 CERRO SOMBRERO  
 Fecha de Pago 24/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91503	24/10/2012	90,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1474

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		50,300
215-22-02-003-000-000	CALZADO		39,800
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	90,100	
Totales		90,100	90,100

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	50,300	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	39,800	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		90,100
Totales		90,100	90,100

  
 \_\_\_\_\_  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO